

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE YUE HAI CONSTRUCTORA S.A.**

No. 2018-01

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de marzo de 2018 a las 11h00 a.m., de acuerdo a la Convocatoria realizada el 23 de febrero del presente año, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía YUE HAI CONSTRUCTORA S.A., con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez que se constata el quórum respectivo y estando presentes el 100% del capital social se declara oficial y legalmente instalada la Junta Ordinaria de YUE HAI CONSTRUCTORA S.A.

Preside la sesión la señora Yun Hu y actúa como secretaria la Ing. Mónica Torres, quien da lectura a los puntos de la convocatoria como sigue:

1. Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017.
2. Informe del Comisario sobre el resultado del Ejercicio económico 2017.
3. Informe del Gerente sobre el resultado del Ejercicio económico 2017.
4. Aprobación de dichos informes.

Se da lectura del los Balances General y de Resultados dados a Diciembre 31 del 2017.

Se procede a la lectura del informe del Comisario.

La Gerente, señorita Yun Hu da lectura a su informe.

Son aprobados los balances al igual que los informes de Gerente y Comisario. Se le agradece a la Comisario por su informe.

Por unanimidad se decide la distribución de los resultados del ejercicio 2017 de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	64.619,83
(-) 15% TRABAJADORES	9.692,97
UTILIDAD GRAVABLE	62635.47
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	15.658.87
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y T.	48.960,96
RESERVA LEGAL 10%	4.960,96
ABONO A PRESTAMO ACCIONISTAS	44.064,87

El saldo a distribuirse como dividendos de accionistas son aprobados para su distribución en el 100%

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para redactar esta acta y al reiniciar la sesión siendo las 12h00 p.m. y leída la presente acta se la aprueba unánimemente.

Cumplido con todos los puntos de la Convocatoria, se declara clausurada la Junta.

Para constancia firman:



Yun Hu

GERENTE GENERAL



SECRETARIA